

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Національною комісією з цінних паперів  
та фондового ринку  
Рішення № \_\_\_\_\_ від \_\_. \_\_. 2018р.

Голова Комісії

\_\_\_\_\_ Хромаєв Т.З.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою  
АТ " Фондова біржа ПФТС"  
Протокол № 69 від 23.11. 2018р.

Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Мозговий О.М.

**Дисциплінарний кодекс**  
**Акціонерного товариства**  
**«Фондова біржа ПФТС»**  
*(нова редакція)*

**Київ - 2018**

# **Дисциплінарний кодекс Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»**

*(зі змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями  
Біржової Ради ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»  
від 02.02.2010р. №5  
Наглядової ради ПрАТ «Фондова біржа ПФТС»  
від 05.10.2010р. (протокол №4)  
Наглядової ради ПАТ «Фондова біржа ПФТС»  
від 02.09.2011р. (протокол №11)  
Наглядової ради АТ «Фондова біржа ПФТС»  
від 23.11.2018р. (протокол №69))*

## **1. Загальні положення**

- 1.1.** Цей Дисциплінарний кодекс Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (надалі - «Кодекс») є невід'ємною частиною Правил Акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» і визначає порядок накладення органами АТ «Фондова біржа ПФТС» (надалі - «Біржа») санкцій за порушення правил фондової біржі (в тому числі за анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або учасниками біржових торгів.
- 1.2.** Дія цього Кодексу розповсюджується на всіх Членів Біржі, а також на їх працівників, які уповноважені виставляти в торговельній системі котирування, заявки, вести переговори і укладати угоди з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (надалі - "Уповноважені працівники"). Дія цього Кодексу також розповсюджується на осіб, що відповідно до процедур встановлених цим Кодексом, звертаються до дисциплінарних органів Біржі з метою порушення дисциплінарного провадження у відношенні Членів Біржі чи їх Уповноважених осіб.
- 1.3.** До справ, розгляд яких відбувається відповідно до цього Кодексу (надалі - "справи"), відносяться справи, порушені за заявами Членів Біржі, інших осіб, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, будь-яких третіх осіб, які користуються послугами Членів Біржі (клієнти, інвестори тощо), відповідного структурного підрозділу Біржі та посадових осіб Біржі за фактами, які мають ознаки порушення вимог правил Біржі (у тому числі за анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами. Такі факти можуть мати вигляд дій чи бездіяльності Членів Біржі, що привели до негативних наслідків безпосередньо у заявника або Біржі.
- 1.4.** Розгляд справ відповідно до цього Кодексу здійснюється:
- Правлінням Біржі;
  - Дисциплінарними органами Біржі в порядку дисциплінарного провадження.

## **I. Розгляд справ Правлінням Біржі**

1. Розгляд справ Правлінням Біржі має право ініціювати Голова Правління Біржі на підставі заяви відповідного структурного підрозділу Біржі<sup>1</sup> в разі встановлення відповідним структурним підрозділом Біржі фактів невиконання (незабезпечення виконання) учасниками торгів біржових контрактів (в тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера).
2. Розгляд справ здійснюється на засіданнях Правління Біржі, які проводяться в порядку, передбаченому Статутом Біржі.
3. За наслідками розгляду справи Правління Біржі може прийняти рішення про накладення наступних санкцій:
  - 3.1. письмове попередження;
  - 3.2. грошовий штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми біржового контракту на користь Біржі у випадку порушення стороною біржового контракту порядку розрахунків за біржовим контрактом;
  - 3.3. грошовий штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми біржового контракту на користь Біржі з кожної із сторін біржового контракту у випадку порушення обома сторонами біржового контракту порядку розрахунків за біржовим контрактом.
  - 3.4. призупинення доступу учасника торгів до біржових торгів до моменту виконання учасником торгів, що порушив порядок розрахунків за біржовим контрактом, своїх зобов'язань перед іншою стороною біржового контракту.
4. В разі прийняття Правлінням рішення про накладення санкції у вигляді грошового штрафу Правлінням одночасно може бути прийняте рішення про припинення доступу учасника торгів-порушника до біржових торгів до повної сплати учасником торгів-порушником суми штрафу.
5. Накладені Правлінням Біржі штрафи підлягають сплаті на поточний рахунок Біржі винною стороною протягом 3 (трьох) банківських днів після дати отримання учасником торгів від Біржі рішення Правління Біржі відповідно до п. 7 розділу I цього Кодексу. Днем оплати штрафу вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок Біржі.
6. Рішення Правління приймається в порядку, передбаченому Статутом Біржі і набирає чинності з моменту його прийняття.
7. Рішення про накладення Правлінням Біржі санкцій, передбачених цим Кодексом, письмово (рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або факсимільним зв'язком та/або електронною поштою) доводиться до відома винної сторони не пізніше 2 (двох) робочих днів після прийняття рішення Правлінням Біржі.

---

<sup>1</sup> Під терміном «відповідний структурний підрозділ Біржі» слід розуміти структурний підрозділ Біржі, який згідно з наказом керівника Біржі забезпечує виконання функцій, передбачених Правилами Біржі та працівники якого безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

8. Оскарження рішення Правління Біржі про накладення санкцій, прийнятого відповідно до цього Кодексу, здійснюється згідно чинного законодавства.
9. У випадку встановлення відповідним структурним підрозділом Біржі фактів неодноразового невиконання (незабезпечення виконання) учасником торгів біржових контрактів (в тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), відповідний структурний підрозділ має право ініціювати порушення у відношенні учасника біржових торгів дисциплінарного провадження відповідно до цього Кодексу.

## **II. Розгляд справ Дисциплінарними органами**

1. Дисциплінарним провадженням є процедура розгляду дисциплінарними органами Біржі фактів порушення правил фондової біржі (в тому числі за анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами, та накладення відповідних санкцій за вказані порушення.

### **2. Дисциплінарні органи**

- 2.1. Дисциплінарними органами Біржі, які здійснюють дисциплінарне провадження відповідно до цього Кодексу є:

- Постійна Дисциплінарна комісія (надалі — "Дисциплінарна комісія");
- Постійна Апеляційна комісія (надалі - "Апеляційна комісія").

- 2.2. До компетенції Дисциплінарної комісії належать:

- безпосередній розгляд справ та прийняття рішень за ними;
- вирішення усіх процедурних питань, що виникають при розгляді справ;
- застосування заходів, що забезпечують оперативний та справедливий розгляд справ;
- передача справи на розгляд Апеляційної комісії.

- 2.3. До компетенції Апеляційної комісії належать:

- розгляд скарг на рішення Дисциплінарної комісії та прийняття рішень за ними;
- затвердження рішень Дисциплінарної комісії про застосування санкцій у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів;
- розгляд справи у випадку її передачі Дисциплінарною комісією на розгляд Апеляційної комісії.

### **3. Склад та порядок формування Дисциплінарної комісії, Апеляційної комісії.**

- 3.1. Дисциплінарна комісія складається з трьох членів. Один з них є постійним, його функції виконує Арбітражний секретар Біржі. Призначення Арбітражного секретаря та відкликання його повноважень здійснюється Наглядовою радою. Два інших члена Дисциплінарної комісії є членами Наглядової Ради.

Наглядова рада може призначати до складу членів Дисциплінарної комісії також осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають достатні знання та досвід роботи на фондовому ринку для вирішення справ, які розглядаються відповідно до цього Кодексу.

- 3.2.** На Арбітражного секретаря покладаються обов'язки щодо організаційного та технічного забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії.
- 3.3.** Робота в якості членів Дисциплінарної комісії здійснюється на принципах ротації. Наглядова Рада затверджує перелік осіб та графік, за яким вони виконують функції членів Дисциплінарної комісії. Термін виконання призначеними особами функцій членів Дисциплінарної комісії визначається Наглядовою радою.
- 3.4.** У разі якщо на розгляд Дисциплінарної комісії надійде справа, у вирішенні якої член Дисциплінарної комісії може бути зацікавленим особисто (має ділові, родинні та інші стосунки, які можуть створити перешкоди для неупередженого рішення) він повинен заявити відвід, а його повноваження передаються особі, яка згідно з затвердженим графіком є наступним членом Дисциплінарної комісії.
- 3.5.** Процедура, визначена п.3.4 розділу II цього Кодексу застосовується також у випадках, коли з поважних причин член Дисциплінарної комісії не в змозі виконувати функції з дотриманням встановлених процесуальних строків.
- 3.6.** Апеляційна комісія формується (складається) з членів Наглядової Ради. Кількість членів Апеляційної комісії дорівнює кількості членів Наглядової Ради, всі члени Наглядової Ради є членами Апеляційної комісії. Головою Апеляційної комісії є Голова Наглядової Ради.
- 3.7.** Засідання Дисциплінарної комісії та Апеляційної комісії є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини кількості їх членів.

#### **4. Подання заяви**

- 4.1.** Порушення провадження та розгляд справ в порядку дисциплінарного провадження здійснюється на підставі відповідної заяви, яка може бути подана Членами Біржі, іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, будь-якими третіми особами, які користуються послугами Членів Біржі або Біржі (клієнти, інвестори тощо), відповідним структурним підрозділом Біржі та посадовими особами Біржі.
- 4.2.** Заява подається на ім'я Арбітражного секретаря і повинна містити таку інформацію:
  - повну назву, місцезнаходження, номери телефону та факсу, прізвище, ім'я та по-батькові керівника юридичної особи, проти якої порушується провадження чи працівником якої є фізична особа, проти якої порушується провадження (надалі - "Відповідач");
  - детальний виклад ситуації, що на погляд Заявника є порушенням його прав та законних інтересів;
  - посилання на вимоги правил, стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, які на думку Заявника порушено Відповідачем;
  - пропозиції щодо санкцій, передбачених пунктом 7 розділу II цього Кодексу, які повинні бути застосовані до Відповідача;

- перелік всіх доказів та свідків, які можуть бути залучені для розгляду справи;
- повну назву, місцезнаходження, номери телефону та факсу, прізвище, ім'я та по-батькові представників Заявника.

До заяви, підписаної представником Заявника, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника Заявника.

- 4.3.** До заяви додаються копії всіх документальних доказів (у тому числі аудіо записи тощо). Заява та додані до неї документи надаються у чотирьох примірниках.
- 4.4.** Не пізніше наступного робочого дня за днем отримання заяви, Арбітражний секретар перевіряє заяву на наявність передбачених п.4.2 розділу II цього Кодексу даних та відповідності вимогам п.1.3 розділу I цього Кодексу і, у разі відповідності, надсилає її членам Дисциплінарної комісії та Відповідачу чи повертає Заявнику - у випадку невідповідності встановленим вимогам. Заява, відзив (заперечення) на заяву, повідомлення про час та місце проведення розгляду справи, рішення Дисциплінарної та Апеляційної комісії направляються рекомендованим листом або вручаються особисто під розписку. Всі інші документи і повідомлення можуть бути направлені факсограмою або засобами електронної пошти.
- 4.5.** Не пізніше одного робочого дня після отримання заяви, члени Дисциплінарної комісії визначаються щодо можливості участі у розгляді справи та повідомляють про це Арбітражного секретаря. Якщо їх участь в розгляді справи є неможливою через обставини, зазначені в пп.3.4-3.5 розділу II цього Кодексу, Арбітражний секретар здійснює заміну членів Дисциплінарної комісії.
- 4.6.** Розгляд справи здійснюється Дисциплінарною комісією в складі, що діяв на момент отримання заяви за виключенням випадків, вказаних у пунктах 3.4 - 3.5 розділу II цього Кодексу.

## **5. Розгляд справи**

- 5.1.** Для розгляду справи засідання Дисциплінарної комісії призначається не пізніше 10-ти робочих днів після отримання членами Дисциплінарної комісії та Відповідачем заяви та всіх матеріалів. Про дату, час та місце проведення засідання Заявник, Відповідач та Члени Дисциплінарної комісії повідомляються Арбітражним секретарем не пізніше як за 2 робочих дні до засідання.
- 5.2.** Заявник та Відповідач повинні надіслати для участі у засіданні своїх представників, уповноважених належним чином.
- 5.3.** Справу може бути розглянуто без участі представників Заявника чи Відповідача, якщо їх своєчасно повідомлено про дату, час та місце проведення засідання, але представники не з'явилися, заяв про перенесення засідання з зазначенням поважних причин не надано, або причини, вказані у заяві про перенесення засідання, визнані Дисциплінарною комісією неповажними.
- 5.4.** Засідання Дисциплінарної комісії може бути перенесено не більш ніж на 5 робочих днів, якщо Дисциплінарна комісія визнала поважними заявлені причини. Надалі справа повинна бути розглянута за будь-яких умов.
- 5.5.** Дисциплінарна комісія вирішує всі процедурні та доказові питання. При розгляді

справи Дисциплінарна комісія керується вимогами чинного законодавства, правил, стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, практикою діяльності дисциплінарних органів Біржі, діловими звичаями, договорами, угодами та іншими документами, що мають відношення до спору.

- 5.6.** Для з'ясування обставин справи Дисциплінарна комісія має право витребувати додаткові докази та свідчення, направити матеріали для експертизи. Дисциплінарна комісія має повноваження направляти у письмовому вигляді запити будь-якій уповноваженій особі, співробітнику чи керівнику Члена Біржі і вимагати подання будь-якої інформації чи документів, які знаходяться під контролем або якими володіють зазначені особи.
- 5.7.** Усі документи та інформація, які мають відношення до питань, що вирішуються (допустимі докази), можуть подаватись у якості доказів на розгляд Дисциплінарної комісії. Дисциплінарна комісія визначає допустимість та доказову силу доказів виходячи з обставин справи за внутрішнім переконанням.
- 5.8.** Всі Рішення Дисциплінарної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Дисциплінарної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 5.9.** Секретар Дисциплінарної комісії повинен надати примірники рішення всім сторонам дисциплінарного провадження та їх представникам у порядку, вказаному у п. 6.8 розділу II цього Кодексу.
- 5.10.** В рішенні Дисциплінарної комісії повинні бути вказані:
- дата винесення рішення, склад Дисциплінарної комісії;
  - найменування учасників провадження, прізвища та посади їх представників;
  - сутність спору, заяви та пояснення осіб, що брали участь в розгляді справи;
  - обставини справи та мотиви, що стали підставою для рішення;
  - зміст прийнятого рішення;
  - строк і порядок виконання прийнятого рішення.

## **6. Рішення Дисциплінарної комісії**

- 6.1.** За результатами розгляду справи Дисциплінарна комісія приймає одне з таких рішень:
- про закриття справи у випадку відсутності порушень з боку відповідача вимог правил Біржі (у тому числі у випадку спростування Відповідачем факту анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами;
  - про накладення санкцій, у випадку наявності порушень з боку Відповідача вимог правил (у тому числі у випадку анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами;
  - про передачу справи на розгляд Апеляційної комісії у випадку, якщо справа на думку Дисциплінарної комісії має особливо важливий характер для діяльності Біржі.

- 6.2.** Дисциплінарна комісія має право застосовувати будь-які санкції, передбачені правилами Біржі та цим Кодексом за наявності відповідних підстав.
- 6.3.** Рішення Дисциплінарної комісії підписується Арбітражним секретарем Біржі і набуває чинності після його підписання, окрім випадку, вказаного в п. 6.4 розділу II цього Кодексу.
- 6.4.** Рішення Дисциплінарної комісії про накладення санкцій у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів підлягає затвердженню Апеляційною комісією. Рішення Дисциплінарної комісії про накладення санкцій у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів набирає чинності з моменту його затвердження Апеляційною комісією. Рішення Апеляційної комісії підписується Головою Апеляційної комісії.
- 6.5.** Дисциплінарна комісія може доручити виконавчому органу Біржі звернутися до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням призупинити або анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів чи повідомити про факти порушення законодавства про цінні папери, встановлені при розгляді справи.
- 6.6.** Рішення про накладення санкцій повинно ґрунтуватися на наявних в справі доказах, які підтверджують порушення з боку відповідача вимог правил (у тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами.
- 6.7.** При прийнятті рішення Дисциплінарною комісією кожний член Дисциплінарної комісії має один голос.
- 6.8.** Рішення оголошуються в засіданні Дисциплінарної комісії і надсилаються Заявнику та Відповідачу у письмовому вигляді не пізніше 3-х робочих днів після цього.
- 6.9.** Рішення Дисциплінарної комісії, не пов'язане з накладенням санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів, може бути оскаржено шляхом подання відповідної скарги до Апеляційної комісії протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту його отримання. Рішення про накладення санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів оскарженню не підлягає.
- 6.10.** Апеляційна комісія вирішує питання про законність та обґрунтованість рішення про накладення санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів під час його затвердження. У випадку прийняття Апеляційною комісією рішення про відмову у затвердженні рішення про накладення санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів таке рішення вважається скасованим.
- 6.11.** Після закінчення зазначеного в п.6.9 розділу II цього Кодексу терміну, у разі неподання скарги до Апеляційної комісії, рішення Дисциплінарної комісії, не пов'язане з накладенням санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку



учасників біржових торгів, підлягає оприлюдненню доступними для Біржі засобами. Рішення про накладення санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів підлягає оприлюдненню після його затвердження Апеляційною комісією.

- 6.12.** У випадку оскарження рішення Дисциплінарної комісії у строк, передбачений п.6.9 розділу II цього Кодексу, рішення Дисциплінарної комісії підлягає оприлюдненню доступними для Біржі засобами у разі якщо воно розглянуто Апеляційною комісією у порядку оскарження та залишено у силі.
- 6.13.** Вимоги до оприлюднення прийнятого Дисциплінарною комісією рішення та поширення інформації щодо застосованих санкцій:
- рішення та інформація щодо застосованих санкцій повинні бути розміщені на сайті Біржі;
  - протягом п'яти робочих днів з моменту прийняття Дисциплінарною комісією рішення, яким встановлено наявність порушення та передбачено накладення відповідної санкції, Біржа повідомляє Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про виявлені порушення та застосовані санкції;
  - знеособлена інформація про рішення прийняті Дисциплінарною комісією може вільно використовуватися Біржею з освітніми, навчальними та іншими цілями;
  - інше розповсюдження інформації про рішення прийняті Дисциплінарною комісією з посиланнями на конкретних осіб, які приймали участь у справах дозволяється лише за наявності згоди таких осіб.

## **7. Дозволені санкції**

- 7.1.** Прийняте Дисциплінарною комісією рішення (або Апеляційною комісією щодо апеляційної скарги) може містити наступні санкції:
- письмове попередження;
  - грошовий штраф на користь Біржі (до 100 000 гривень включно);
  - тимчасове переведення Члена Біржі із торгівельного режиму у переглядовий режим користування торговельною системою;
  - позбавлення уповноваженого працівника учасника біржових торгів сертифікації Біржі строком до 6 місяців з наступною перездачею кваліфікаційного іспиту;
  - призупинення членства в Біржі;
  - виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів.

### **7.2. Підстави накладення санкцій:**

- 7.2.1.** Дисциплінарною комісією може бути прийнято рішення про накладення санкції у вигляді письмового попередження у випадку вчинення Відповідачем порушення вимог правил Біржі (в тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами, яке не заподіяло і не могло заподіяти шкоди Біржі<sup>2</sup>, її Членам, іншим

---

<sup>2</sup> Під терміном «заподіяння шкоди Біржі» слід розуміти вчинення дій, які призвели або могли призвести до заподіяння майнової шкоди Біржі у формі реальних збитків (витрат, які Біржа понесла або мусить понести для відновлення стану, який існував до вчинення порушення) або упущеної вигоди (доходи, які Біржа могла

особам або фондовому ринку.

- 7.2.2. Санкція у вигляді накладення грошового штрафу може бути накладена на Відповідача у випадку порушення ним вимог правил Біржі (в тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, умов договорів та угод, укладених з Біржею або її Членами, внаслідок чого заподіяна або могла бути заподіяна шкода Біржі, її Членам, іншим особам або фондовому ринку. Розмір штрафу, в межах 100 000 гривень, визначається Дисциплінарною комісією індивідуально в кожному окремому випадку в залежності від характеру порушення. Рішенням Апеляційної комісії можуть бути встановлені стандартні розміри штрафів за окремі види порушень.
- 7.2.3. Санкція у вигляді тимчасового переведення Члена Біржі із торговельного режиму у переглядовий режим користування торговельною системою застосовується у випадку несплати Відповідачем обов'язкових платежів на користь Біржі, невиконання договірних зобов'язань не грошового характеру перед Біржею, а також у випадку тимчасової невідповідності Відповідача встановленим вимогам до Членів Біржі або учасників біржових торгів.
- 7.2.4. Санкція у вигляді позбавлення уповноваженого працівника учасника біржових торгів сертифікації Біржі строком до 6 місяців з наступною Perezдачаю кваліфікаційного іспиту застосовується у випадку допущення уповноваженим сертифікованим працівником учасника біржових торгів порушення правил Біржі (в тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартів та інших внутрішніх документів Біржі, вчинення дій, направлених на маніпулювання та укладення нестандартних біржових угод. Рішенням Апеляційної комісії можуть затверджуватися типові випадки порушень, допущених уповноваженим сертифікованим працівником учасника біржових торгів, за які накладається санкція у вигляді позбавлення уповноваженого працівника учасника біржових торгів сертифікації Біржі строком до 6 місяців з наступною Perezдачаю кваліфікаційного іспиту.
- 7.2.5. Накладення санкції у вигляді призупинення членства в Біржі, виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів допускається виключно при наявності однієї чи декількох з нижчеперелічених підстав:
- несплати обов'язкових платежів на користь Біржі протягом 2 (двох) місяців;
  - невиконання обов'язків визначених правилами Біржі (в тому числі анулювання (невиконання) біржової угоди та/або біржового контракту за цінним папером у випадку, коли був розрахований та оприлюднений біржовий курс такого цінного папера), стандартами та іншими внутрішніми документами Біржі;
  - невиконання рішення Дисциплінарної комісії;
  - якщо мали місце дії чи бездіяльність Члена Біржі, наслідком яких стало заподіяння шкоди діловій репутації та/або майнової шкоди Біржі, що

---

б реально одержати за звичайних обставин, якби не було допущене порушення) та/або заподіяння шкоди діловій репутації Біржі.

підтверджено компетентними органами держави та/або Біржі<sup>3</sup>.

**7.3.** Порядок накладення санкцій. Рішення Дисциплінарної комісії, окрім рішення про накладення штрафу, підлягають негайному виконанню уповноваженою особою Біржі відразу після набрання ними законної сили. Рішення Дисциплінарної комісії, яке передбачає накладення штрафу, має бути виконане Відповідачем протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виставлення відповідного рахунку. Рахунок на сплату накладеного штрафу виставляється Біржею не раніше набрання чинності рішенням про накладення штрафу. В разі невиконання Відповідачем рішення про накладення санкції у вигляді штрафу в добровільному порядку Біржа може звернутись до суду з метою стягнення штрафу з Відповідача в примусовому порядку. В разі прийняття Дисциплінарною комісією рішення про накладення санкції у вигляді грошового штрафу Дисциплінарною комісією одночасно може бути прийняте рішення про призупинення доступу учасника торгів-порушника до біржових торгів до повної сплати учасником торгів-порушником суми штрафу. Днем оплати штрафу вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок Біржі.

## **8. Розгляд справи Апеляційною комісією**

**8.1.** Справа розглядається Апеляційною комісією якщо:

- рішення Дисциплінарної комісії оскаржено Заявником чи Відповідачем протягом зазначеного в п.6.9 розділу II цього Кодексу строку;
- рішення Дисциплінарної комісії передбачає застосування санкції у вигляді виключення з Членів Біржі або переліку учасників біржових торгів;
- рішенням Дисциплінарної комісії справу передано на розгляд Апеляційної комісії у зв'язку з особливою важливістю справи для діяльності Біржі.

**8.2.** Апеляційна комісія повторно розглядає справу за наявними у справі і додатково поданими доказами. Додаткові докази приймаються Апеляційною комісією, якщо особа, що їх подає обґрунтувала неможливість їх подання на розгляд Дисциплінарної комісії з причин, що не залежали від неї.

**8.3.** Апеляційна комісія не розглядає вимоги, що не були предметом розгляду Дисциплінарної комісії.

**8.4.** Засідання Апеляційної комісії скликаються Головою Апеляційної комісії по мірі виникнення необхідності і повинні бути проведені не пізніше двох місяців з моменту передачі справи на розгляд Апеляційної комісії.

**8.5.** Неявка осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду справи.

**8.6.** Рішення за наслідком розгляду справи приймається Апеляційною комісією простою більшістю голосів членів Апеляційної комісії, присутніх на її засіданні. У

<sup>3</sup> Під "заподіянням шкоди діловій репутації Біржі" слід розуміти поширення неправдивої, неточної або неповної інформації, шляхом опублікування її у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б . одній людині, що безпосередньо чи опосередковано дискредитує спосіб ведення чи результати діяльності Біржі, або іншим чином порочить її ділову репутацію. Діловою репутацією Біржі є престиж її фірмового (комерційного) найменування, належних їй нематеріальних активів, в тому числі торговельних марок, серед споживачів послуг Біржі.

разі рівного розподілу голосів під час голосування голос Голови Апеляційної комісії є вирішальним.

**8.7.** Рішення Апеляційної комісії доводяться до відома сторін та оприлюднюються у порядку, встановленому для оприлюднення рішень Дисциплінарної комісії.

## **9. Перегляд рішень за нововиявленими обставинами**

**9.1.** Дисциплінарна комісія та Апеляційна комісія можуть переглянути прийняті рішення, які набрали чинності, за нововиявленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі сторонам, що подає відповідну заяву, під час розгляду справи.

**9.2.** Рішення переглядається тим дисциплінарним органом, який прийняв остаточне рішення по справі.

**9.3.** Перегляд справи за нововиявленими обставинами може бути здійснений за заявою Заявника або Відповідача не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду винесеного рішення.

**9.4.** Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копії заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами та доданих до неї документів.

**9.5.** Рішення Дисциплінарної комісії переглядаються за нововиявленими обставинами Дисциплінарною комісією у тому ж складі, в якому було прийняте рішення за виключенням випадків, вказаних у пунктах 3.4 - 3.5 розділу II цього Кодексу. Рішення Апеляційної комісії переглядаються Апеляційною комісією за нововиявленими обставинами у тому складі, у якому Апеляційна комісія діє на момент перегляду рішення.

**9.6.** Для розгляду заяви про перегляд рішення Дисциплінарної комісії за нововиявленими обставинами засідання Дисциплінарної комісії призначається протягом 10-ти робочих днів з дня її надходження за правилами, встановленими пунктом 5 розділу II цього Кодексу.

**9.7.** Заява про перегляд рішення Апеляційної комісії за нововиявленими обставинами розглядається Апеляційною комісією на найближчому засіданні Апеляційної комісії.

**9.8.** Неявка Заявника, Відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви.

**9.9.** За результатами перегляду рішення Дисциплінарної комісії приймається:

- рішення про зміну або скасування винесеного раніше рішення;
- рішення про залишення винесеного раніше рішення без змін.

**9.10.** Рішення, прийняте за результатами перегляду за нововиявленими обставинами, доводиться до відома Заявника і Відповідача та оприлюднюється у загальному порядку.

**9.11.** Рішення Дисциплінарної комісії, прийняті за результатами перегляду за нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті Апеляційною комісією в

апеляційному порядку за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для перегляду рішень Дисциплінарної комісії.

- 9.12.** У разі скасування рішення Дисциплінарної комісії за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа не пізніше 10-ти робочих днів після скасування рішення повторно розглядається Дисциплінарною комісією у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу II цього Кодексу. При повторному розгляді справи враховуються нововиявлені обставини, які стали підставою скасування рішення Дисциплінарної комісії. Повторний розгляд справи здійснюється Дисциплінарною комісією у тому ж складі, у якому Дисциплінарна комісія діяла на момент прийняття рішення по справі, за виключенням випадків, передбачених п.п. 3.4, 3.5 розділу II цього Кодексу.

\* \* \*